

18243

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391553001

RAZON SOCIAL: ACTIVAVENTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914531512
199	RUC CONTADOR -----	0915417042001
201	RUC -----	0992391553001
202	Razón Social -----	ACTIVAVENTAS S.A.
311	Caja bancos -----	9,998.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,242.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,876.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	917.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,033.22
345	Muebles y enseres -----	4,355.20
346	Maquinaria y equipo -----	4,750.00
349	Equipo de computación y software -----	6,283.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,361.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,004.65
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	4,072.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,672.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,672.55
371	Gastos de organización y constitución -----	284.04
378	(-) Amortización acumulada -----	94.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	189.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,895.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,850.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,750.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,652.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33.49
427	Obligaciones con el IESS -----	389.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,675.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,241.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,241.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,917.38
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,174.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,802.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,977.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,895.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,091.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,696.00
699	TOTAL INGRESOS -----	85,787.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,224.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,887.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	583.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391553001

RAZON SOCIAL: ACTIVAVENTAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

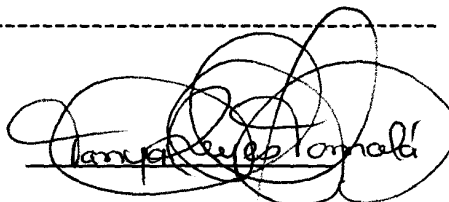
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	600.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,792.00
736	Promoción y publicidad -----	1,944.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	179.73
742	Suministros y materiales -----	411.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,042.20
745	Gastos de viaje -----	128.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,149.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	87.04
749	Depreciación de activos fijos -----	3,004.65
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,072.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	94.68
761	Otros gastos locales -----	111.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,313.36
801	Utilidad del ejercicio -----	4,473.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	671.09
814	Utilidad Gravable -----	3,802.82
817	Saldo utilidad gravable -----	3,802.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	950.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	917.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.49



Firma Representante Legal

C.I. 0914531512



Firma Contador (a)

C.I. 0915417042001

